

2026 年焉耆回族自治县自然资源局
预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年焉耆回族自治县自然资源局预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年收入预算情况

说明

三、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治县全民所有自然资源资产核算。编制自治县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治县有关政策，合理配置自治县全民所有

自然资源资产。负责焉耆县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本

农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会同有关部门落实自治县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责自治县基础测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县测量标志保护。

13.监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利用、林业和国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

14.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

焉耆回族自治县自然资源局无下属预算单位

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	578.40	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	578.40	202 外交支出	
其中：一般财力	578.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	409.26
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	578.40	支 出 总 计	578.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67								
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	92.37								
208	05	01	行政单位离退休	4.48	4.48	4.48								
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	0.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	59.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	28.28								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	2.30								
210			卫生健康支出	30.24	30.24	30.24								
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24								
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18								
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80								
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26								
220			自然资源海洋气象等支出	409.26	409.26	409.26								
220	01		自然资源事务	409.26	409.26	409.26								
220	01	01	行政运行	137.97	137.97	137.97								
220	01	50	事业运行	271.29	271.29	271.29								
221			住房保障支出	44.23	44.23	44.23								
221	02		住房改革支出	44.23	44.23	44.23								
221	02	01	住房公积金	44.23	44.23	44.23								
			总 计	578.4	578.4	578.4								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67	
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
208	05	01	行政单位离退休	4.48	4.48	
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
210	11		行政事业单位医疗	18.8	18.8	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.8	18.8	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
220			自然资源海洋气象等支出	409.26	409.26	
220	01		自然资源事务	409.26	409.26	
220	01	01	行政运行	137.97	137.97	
220	01	50	事业运行	271.29	271.29	
221			住房保障支出	44.23	44.23	
221	02		住房改革支出	44.23	44.23	
221	02	01	住房公积金	44.23	44.23	
			总 计	578.40	578.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	578.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	578.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	94.67	94.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.24	30.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	409.26	409.26		
		221 住房保障支出	44.23	44.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	578.40	支 出 总 计	578.40	578.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67	
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
208	05	01	行政单位离退休	4.48	4.48	
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.45	59.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.28	28.28	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
220			自然资源海洋气象等支出	409.26	409.26	
220	01		自然资源事务	409.26	409.26	
220	01	01	行政运行	137.97	137.97	
220	01	50	事业运行	271.29	271.29	
221			住房保障支出	44.23	44.23	
221	02		住房改革支出	44.23	44.23	
221	02	01	住房公积金	44.23	44.23	
			总 计	578.40	578.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	548.18	548.18	
301	01	基本工资	194.69	194.69	
301	02	津贴补贴	184.97	184.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45	
301	09	职业年金缴费	28.28	28.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	44.23	44.23	
301	99	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302		商品与服务支出	23.27		23.27
302	01	办公费	5.64		5.64
302	02	印刷费	1.22		1.22
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	5.84		5.84
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	6.95	6.95	
303	02	退休费	4.64	4.64	
303	05	生活补助	2.31	2.31	
		总 计	578.40	555.13	23.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：2026 年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6	6		
总计	6	6		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：2026 年本单位没有上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 578.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局收入预算 578.4 万元，其中：一般公共预算 578.4 万元，占 100%，比上年预算增加 106.19 万元，增长 22.49%，主要原因是社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年支出预算 578.40 万元，其中：

基本支出 578.40 万元，占 100%，比上年预算增加 106.19 万元，增长 22.49%，主要原因是社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 578.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 578.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 30.24 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

自然资源海洋气象等支出 409.26 万元，主要用于焉耆县自然资源事务日常行政运行经费、事业运行经费。

住房保障支出 44.23 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 578.40 万元，其中：

基本支出 578.40 万元，比上年预算增加 106.18 万元，增长 22.49%。主要原因是：社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年与上年均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）94.67 万元，占 16.37%。
- 2.卫生健康支出（类）30.24 万元，占 5.23%。
- 3.自然资源海洋气象等支出(类)409.26 万元，占 70.76%。
- 4.住房保障支出（类）44.23 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:2026 年预算数为 4.48 万元，比上年预算增加 0.16 万元,增长 3.70%,主要原因是：退休增加 1 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:2026 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是：本年度事业单位离退休支出与上年相比无变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为59.45万元,比上年预算增加12.47万元,增长26.54%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数调增、因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为28.28万元,比上年预算增加4.79万元,增长20.41%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费基数调增、所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2026年预算数为2.31万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.43%,主要原因是:数据四舍五入导致了0.01万元的差距。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为8.18万元,比上年预算减少0.12万元,下降1.45%,主要原因是:有1人名工作人员退休。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为18.80万元,比上年预算增加5.64万元,增长42.86%,主要原因是:事业单位医疗基数调增、所以事业单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为3.26万元,比上年预算减

少 3.03 万元，下降 91.83%，主要原因是：有 1 名工作人员退休。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 137.97 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 1.51%，主要原因是：单位公用经费里的培训费有所减少。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 271.29 万元，比上年预算增加 73.37 万元，增长 37.07%，主要原因是：调入 6 人，人员经费增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 44.23 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 25.55%，主要原因是：住房公积金基数调增、住房公积金支出增加。

六、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 578.40 万元，其中：

人员经费 555.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.20 万元，增长 114.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 3.20 万元，增长 114.29%，主要原因是今年开公车外出任务较重、下沉到各个乡镇村去完成全县国有土地租赁承包签协议、完成国土图斑测量等工作任务，所以出车次数较多，车辆运行维护经费有所增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年无委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.27 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 6.55%。主要原因是取暖费价格上涨，必要运行支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，焉耆回族自治县自然资源局政府采购预算11.53万元，其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.43万元。

2026年，焉耆回族自治县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.53万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额11.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋5281.58平方米，价值724.01万元。
- 2.车辆21辆，价值248.35万元；其中：一般公务用车5辆，价值56.50万元；执法执勤用车5辆，价值79.15万元；其他车辆11辆，价值112.70万元。
- 3.办公家具价值84.27万元。
- 4.其他资产价值504.81万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额578.40万元；当年预算安排项目共0个，其中：

财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	焉耆回族自治县自然资源局				
单位联系人	图雅	联系电话:	0996-6022733		
年度绩效目标	负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责耕地数量、质量、生态保护,2025 年焉耆县乡镇国土空间规划编辑全县设四乡四镇、两个国营农牧场,47 个行政村,215 个村民小组,编制焉耆县国土空间总体规划 1 本。我局按照国家自然资源总督察的统一部署和《国家自然资源督察通知书》要求,将 12 个下发我县的占用耕地和永久基本农田问题图斑按时完成入库,我县县域内储备土地计划供应 15 宗、农村土地供应数为 29 宗、规划用途主要为居住、商业、公共管理与公共服务、工业用地、旅游用地、道路、绿地等。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级安排	0		
		本级安排	578.4		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计		578.4			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	乡镇国土空间规划面积	=16.80 平方公里	2025 年工作计划	20
	数量指标	监控耕地保护图斑数量	>=12 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	土地储备专项债券土地入库数	>=15 宗	2025 年工作计划	20
	数量指标	编制焉耆县国土空间总体规划	>=1 本	2025 年工作计划	25

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县自然资源局

2026年2月6日